



## Auxiliar de cuentas de 01/11/2021 a 30/11/2021

SIAPAS TANGAMANDAPIO, MICH.



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.072.002	CTA BANCOMER 0102585553									\$7,467.46	\$371,097.25	\$372,234.83	\$6,329.88
00000035			01/11/2021	DIARIO	00000001	I.S.R RETENIDO POR EL BANCO	1101					\$0.24	0.00	
00000035			01/11/2021	DIARIO	00000001	I.S.R RETENIDO POR EL BANCO	1101					\$0.00	0.24	
00000035			01/11/2021	INGRESOS	00000001	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000974	1101		NA			\$8,986.47	0.00	
00000035			03/11/2021	INGRESOS	00000004	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000975	1101		NA			\$3,847.68	0.00	
00000035			04/11/2021	EGRESOS	00000004	PAGO C. J JESUS CAMPOS OCHOA, POR CONCEPTO DE VIAJES DE AGUA EN LA PIPA LLEVADOS A DOMICILIO	1101		000305			\$0.00	900.00	
00000035			04/11/2021	INGRESOS	00000006	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000976	1101		NA			\$23,470.59	0.00	
00000035			05/11/2021	EGRESOS	00000002	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 PERSONAL DE OPERACION	1101					\$0.00	27,230.00	
00000035			05/11/2021	EGRESOS	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1101					\$0.00	354.96	
00000035			05/11/2021	INGRESOS	00000029	SUBSIDIO RECIBIDO DEL MUNICIPIO PARA LIQUIDAR UNO DE LOS RECIBOS DE SERV. ENERGIA ELECTRICA DEL EQUIPO DE BOMBEO	1101					\$29,285.00	0.00	
00000035			05/11/2021	EGRESOS	00000003	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 PERSONAL DE ADMINISTRACION	1101					\$0.00	22,670.00	
00000035			05/11/2021	INGRESOS	00000009	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000977	1101		NA			\$10,313.80	0.00	
00000035			08/11/2021	DIARIO	00000002	FONDO FIJO DE CAJA PARA CONTAR CON RECURSOS EN MONEDA FRACCIONARIA , PARA REALIZAR LOS COBROS Y PAGOS DE GTOS MENORES SEGUN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO.	1101		000306			\$0.00	5,000.00	

00000035	08/11/2021	INGRESOS	00000012	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000978	1101	NA	\$8,879.92	0.00
00000035	09/11/2021	INGRESOS	00000015	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000979	1101	NA	\$7,540.82	0.00
00000035	10/11/2021	INGRESOS	00000017	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000980	1101	NA	\$5,981.95	0.00
00000035	11/11/2021	INGRESOS	00000030	SUBSIDIO RECIBIDO DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE C.F.E POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	1101		\$196,239.00	0.00
00000035	11/11/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	1101		\$0.00	572.00
00000035	11/11/2021	EGRESOS	00000009	PAGO C.F.E ENERGIA NUM 173-840-800-115 DE LA FUENTE O POZO UBICADO EN GUERRERO NUM 88	1101		\$0.00	9,532.00
00000035	11/11/2021	EGRESOS	00000010	PAGO C.F.E ENERGIA ELECTRICA NUM 173-921-002-515 DE LA FUENTE O POZO DE ABASTECIMIENTO UBICADO EN L. CARDENAS	1101		\$0.00	10,798.00
00000035	11/11/2021	EGRESOS	00000011	PAGO C.F.E ENERGIA ELECTRICA NUM 173-070-502-188 DE LA FUENTE O POZO DE ABASTECIMIENTO UBICADO EN FTE CARRETERA NAL JTO AL PANTEON	1101		\$0.00	35,877.00
00000035	11/11/2021	EGRESOS	00000006	PAGO C.F.E SERVICIO ENERGIA NUM 173-180-601-882 DE LA FUENTE O POZO UBICADO EN CERRO PRIETO	1101		\$0.00	26,338.00
00000035	11/11/2021	EGRESOS	00000007	PAGO C.F.E SERVICIO ENERGIA NUM 173-050-301-224 DE LA FUENTE O POZO UBICADO EN FTE LIENZO CHARRO	1101		\$0.00	22,101.00
00000035	11/11/2021	EGRESOS	00000008	PAGO C.F.E SERVICIO ENERGIA NUM 173-991-101-171 DE LA FUENTE O POZO UBICADO EN PRIM. LAZARO CARDENAS	1101		\$0.00	91,593.00
00000035	11/11/2021	INGRESOS	00000019	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000981	1101	NA	\$6,948.33	0.00

00000035		12/11/2021	EGRESOS	00000015	PAGO AL C. CESAR AYALA CONTRERAS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET	1101	0000307	\$0.00	2,000.00
00000035		12/11/2021	EGRESOS	00000013	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 PERSONAL DE OPERACIÓN	1101		\$0.00	31,430.00
00000035		12/11/2021	EGRESOS	00000014	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, PERSONAL DE ADMINISTRACION	1101		\$0.00	19,455.00
00000035		12/11/2021	INGRESOS	00000021	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000982	1101	NA	\$11,328.52	0.00
00000035		16/11/2021	INGRESOS	00000024	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000983	1101	NA	\$10,194.00	0.00
00000035		16/11/2021	INGRESOS	00000028	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00000911	1101	NA	\$443.42	0.00
00000035		17/11/2021	EGRESOS	00000012	PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR CONCEPTO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1101		\$0.00	3,234.00
00000035		17/11/2021	EGRESOS	00000016	PAGO C.F.E SERVICIO ENERGIA LECTRICA DEL INMUEBLE EN ALLENDE NUM 31	1101		\$0.00	1,098.00
00000035		18/11/2021	DIARIO	00000003	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT POR RETENCION ISR DE SALARIOS PERSONAL DEL SIAPAST DEL MES DE OCTUBRE 2021	1101		\$0.00	4,948.00
00000035		18/11/2021	INGRESOS	00000031	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000984	1101	NA	\$11,359.61	0.00
00000035		18/11/2021	INGRESOS	00000034	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000985	1101	NA	\$971.51	0.00
00000035		19/11/2021	INGRESOS	00000037	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000986	1101	NA	\$3,676.70	0.00
00000035		22/11/2021	EGRESOS	00000017	PAGO A LA C. LAURA OCHOA CUEVAS POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE Y HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO	1101		\$0.00	877.00
00000035		22/11/2021	EGRESOS	00000018	PAGO AL C. JOSE ANTONIO EQUIHUA PEREZ, POR COMPRA DE ACEITES Y OTROS MATERIALES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE SIAPAST	1101		\$0.00	3,105.00

00000035		22/11/2021	INGRESOS	00000039	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000987	1101	NA		\$3,288.86	0.00
00000035		23/11/2021	EGRESOS	00000019	PAGO A LA C. ROSA MARIA CONTRERAS MURATALLA, POR COMBUSTIBLES PARA EQUIPÓ	1101			\$0.00	480.62
00000035		23/11/2021	EGRESOS	00000020	PAGO AL C. NESTOR SADAM MORALES AYALA, COMPRA PINTURA ARREGLO INMUEBLE DONDE SE PRESTA SERVICIO	1101			\$0.00	1,956.01
00000035		23/11/2021	INGRESOS	00000041	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000988	1101	NA		\$2,808.80	0.00
00000035		24/11/2021	INGRESOS	00000043	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000989	1101	NA		\$3,774.49	0.00
00000035		25/11/2021	INGRESOS	00000045	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000990	1101	NA		\$4,452.95	0.00
00000035		26/11/2021	INGRESOS	00000048	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000991	1101	NA		\$3,482.19	0.00
00000035		29/11/2021	INGRESOS	00000050	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000992	1101	NA		\$9,753.71	0.00
00000035		30/11/2021	EGRESOS	00000021	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL PERSONAL DE OPERACION.	1101			\$0.00	31,230.00
00000035		30/11/2021	EGRESOS	00000022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	19,455.00
00000035		30/11/2021	INGRESOS	00000053	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000993	1101	NA		\$4,068.69	0.00

**Saldo inicial: \$7,467.46**

**Cargos: \$371,097.25**

**Abonos: \$372,234.83**

**Saldo final: \$6,329.88**